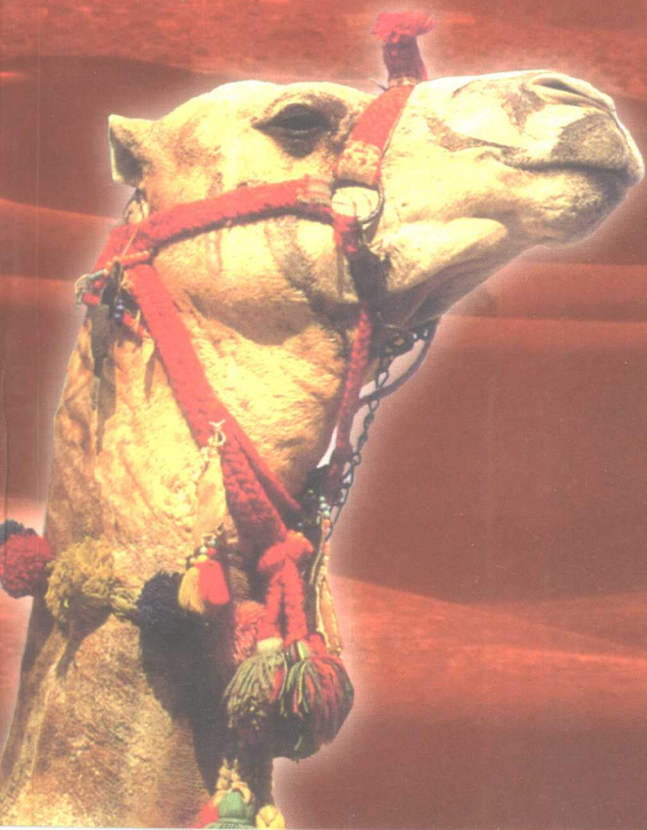


中国发展的第3次浪潮

——西部开发的问题与机遇

刘玉安 姜杰 陈爱国 著



山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国发展的第三次浪潮：西部开发的问题与机遇/刘玉
安，姜杰，陈爱国著. — 济南：山东大学出版社，2000. 6
ISBN 7-5607-2135-4

I. 中…

Ⅰ. ①刘… ②姜… ③陈…

Ⅱ. 西部大开发 (中国) - 研究

IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 31015 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码：250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 9.625 印张 248 千字

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数：1—2600 册

定价：25.00 元

中国发展的第三次浪潮

——西部开发的问题与机遇

展开共和国的巨幅地图，呈现在人们面前的是这样的图景：东部沿海，从南到北，现代化的大港口连成一线，陆海空立体交通网络四通八达，大中小城市连成一片，新旧工业区相互簇拥，经济发达，人口密集。往西看，辽阔广袤的西部地区，人烟稀少，地下资源沉睡，交通不便，经济落后。东部街头巷尾大谈“信息网络”，西部古朴的民风民俗依旧。面对如此之巨大反差和鲜明对比，我们固然会为祖国 20 年改革开放带来的巨变而振奋，但同时也会油然而生出沉甸甸的历史责任感。

●中国东西部发展存在着巨大的差异。差异何在，原因何在，解决的办法又何在？改革与发展会有第三次浪潮吗？

西部开发是中华民族实现伟大复兴的又一巨大努力，是中国走向强盛的又一历史机遇。同时对个人来说，这似乎也是一个冒险的机遇。人们自然会联想起 20 世纪 80 年代中国特区的开发。当年，多少有识之士离开都市的优越环境，抛开高官厚禄，义无反顾地去开发当时还是落后村镇的特区。20 年过去了，特区开发在造就了中国沿海经济飞跃并带动中国经济发展的同时，也造就了创业者个人的富裕和事业的成功，造就了一代创业型的企业家和富翁。而今天的西部大开发则是一个机会更多、地域和行业范围更广、持续时间更长的又一历史机遇。泱泱大国在世纪之交为个人、企业、各行各业、海内外有识之士，提供了开发创业、创造辉煌、展现雄风和才华的西部大舞台。

●深圳开发造就了一大批百万富翁，浦东开发培育了一批商业英才，西部开发的机遇究竟如何？

今天的西部开发较当年的特区建设而言，面临的困难更多、问题更复杂、任务更艰巨，尤其是少数民族问题、宗教问题、环境和生态平衡问题等。当年是全国开发特区的几个点，现在是开发整个大西部，人力、财力和物力明显不足。但是，经济全球化的国际大背景和市场经济的国内大环境，可为我们提供无限的运作空间。

西部开发，关乎中华民族的兴旺，关乎整个国民经济的腾飞，关乎各民族的团结和整个社会的安定，尚须全民族的努力，各行各业的努力，几代人的努力。

●西部开发将引起怎样的社会变革，将开创怎样的经济模式、民族关系和宗教关系？

久远的“丝绸之路”和“大唐盛世”，曾把古老的中国西部地区推向辉煌；20世纪三四十年代的“陕甘宁边区”，曾孕育了一代先人的共和国强国之梦；今天的西部开发，作为继往开来的伟大事业，将圆先人之强国梦，为后人创造一个更繁荣富强的盛世。

序 言

中国经济改革和发展已经经历了 20 年的历程。在这 20 年里，中国经济发展的成就是显而易见的。继日本经济的高速增长之后，中国经济的持续高速发展将“东亚经济奇迹”推上了另一个巅峰。而与此同时，中国经济发展的缺陷也是显而易见的。地区经济的不平衡发展尤其是东西部地区的经济发展差异，导致中国经济无论在发展动力还是在运行机制上，都存在着无法逾越的障碍。这一问题如果不能得到及时解决，中国经济的进一步发展将会变得十分困难。正是在这一背景下，中国政府提出了开发西部经济的计划。应该说，这是中央政府在经济发展现实面前所作出的无奈而又明智的抉择。

公平与效率的关系问题历来是经济发展中的一个基本问题，在经济发展过程中如何处理这一问题，关系经济发展的成效。由于我国经济体制改革所面临的经济背景的特殊性，改革开放以来，我国的经济发展一直是在相对窘迫的环境下运行的。一方面，为冲破计划体制的束缚而逐步推开的市场导向的改革，不可能在经济运行的每个领域同时建立符合市场经济要求的经济规则；另一方面，因社会商品供求关系严重失衡而对经济发展所提出的紧迫

任务，又使经济发展过程中不得不将效率作为首选目标而难以同时兼顾公平。这是特殊情况下中国经济改革和发展的必然选择。而在这一轨道上运行的中国经济，迟早会遇到因非均衡发展而导致的经济发展瓶颈，怎样才能避免或者减缓“瓶颈”效应呢？

进行西部开发，是解决这一问题的一个有效途径，它是中国经济在新世纪的曙光里实现腾飞的契机。西部经济开发的意义，不仅仅是改变西部地区（云南、贵州、四川、重庆、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏 10 省市区及其周边地区）的落后面貌，而且有益于进一步完善中国经济的运行机制，推动经济体制改革的进一步深化。可以想见，伴随西部开发的深入，中国经济将更健康、更快速、更有成效地发展。但是到底应该怎样开发？西部开发到底会给中国社会带来哪些机遇？怎样把握、利用这些机遇？西部开发会引发哪些问题？怎样解决这些可能出现的新问题？由于西部开发本身是一项复杂的、艰巨的、长期的系统工程，对上述一系列问题，理论界、学术界、政治界难免见仁见智。本书虽不敢妄称睿智，但毕竟是笔者对社会政治、经济发展问题多年潜心研究的积淀，愿以此求教于广大同仁。

在研究方法上，本书不是将西部开发作为一个孤立的系统，而是从东、西部经济发展对比的角度、从中外经济开发比较的角度探讨西部开发的思路、战略和模式，并将其作为一个动态的过程，从可持续发展的角度进行论述。实践和理论并重、实证分析和规范分析并重，是本书的一个基本特点。同时，本书还刻意把西部地区的经济、社会发展作为一个立体画面呈现给读者。

本书参阅了大量有关文献，同时还借鉴、参考并适当吸收了其他学者的一些研究成果，在此谨向有关同仁致谢。



刘玉安, 法学博士,
山东大学国际政治经济
关系学院院长、教授、博
士生导师, 长期研究社会发展问题, 已出
版多部著作, 在国内外著名杂志上发表
论文三十多篇。



姜杰, 经济学硕士、
法学博士生, 已发表多
篇金融、外经、企业和宏观管理方面的论
文。



陈爱国, 经济学家、
作家, 已发表作品逾百万字, 现供职于
山东省对外贸易经济合作厅。

目 录

序言	(1)
第一章 东西部发展差异与西部开发	(1)
一、东部发展与东西部的发展差异	(1)
二、东西部政策差异引发出的问题	(37)
三、东部整合与西部开发：中国经济可持续发展之路	(52)
第二章 中国西部开发的潜力	(59)
一、西部的经济和社会资源	(59)
二、西部开发的现状与问题	(78)
第三章 他山之石：国外开发落后地区的经验	(103)
一、美国的西部开发	(103)
二、其他国家对落后地区的开发	(118)
三、科技开发：硅谷	(126)

四、国内外高新技术产业的人才开发·····	(136)
第四章 中国西部开发战略 ·····	(141)
一、开发策略：大推进·····	(141)
二、西部开发的原则、重点和手段·····	(145)
三、西部开发的思路和目标·····	(165)
四、西部开发的必要条件·····	(170)
第五章 西部开发模式 ·····	(181)
一、小企业开发·····	(181)
二、农业开发·····	(189)
三、矿产资源开发·····	(214)
四、技术开发·····	(222)
五、旅游开发·····	(234)
第六章 西部开发的社会影响 ·····	(247)
一、经济开发的社会目标：社会进步与民族团结·····	(247)
二、经济发展与社会保障·····	(264)
三、经济发展与社会福利：商业机会的非均衡分布与 收入差异·····	(272)
四、文化冲突与民族融合·····	(283)

第一章 东西部发展差异与西部开发

一、东部发展与东西部的发展差异

(一) 改革开放以来的发展成就

1. 改革开放的基本取向与三次发展浪潮

中国现行的改革开放始于 20 世纪 70 年代末。从那时起，改革开放以始料未及的速度，将中国经济进行了重新塑造，使其以新的风貌进入了 21 世纪。20 年来，改革开放不仅全面地触动和改变了原本脱离中国经济发展实际的经济制度，使社会生产和企业经营活动进入了一个新的轨道，而且从根本上改变了亿万人民的生存状态和生活方式。从生活于中国现代熙熙攘攘的商业社会里的芸芸众生的角度说，他们最深切的感受，是改革使经济制度这一长期以来主要以抽象的观念形态展现的东西，转化为实实在在、触手可及的可以带来经济利益的物质形态的东西，使绝大多数人成了改革开放的受益者。对于这些人来说，改革开放已经成了与

他们的生活紧密相联的挥之不去的范畴。

但毋庸讳言，改革开放本身并不是经济活动的目的，而只是一种能够更有效地推动经济发展的手段。从社会发展的基本伦理上说，除非陷入战争、自然灾害等非正常状态，主宰社会活动的基本力量总是希望推动经济发展，区别只是手段的不同和效率的差异。新中国成立到改革以前的那段时间内，由于宏观经济、社会条件的限制和宏观经济制度建设上的偏差、宏观经济政策的失误，除“一五”时期外，我国经济发展的效率并不尽人意。所以会在中国这块幅员辽阔的大地上推出经济体制改革，主要还是为了改变这一状况，使中国更快地成为屹立于世界之林的富强、文明、民主的国家。在经济发展的基本取向上，改革开放以前，我们提出的经济发展目标是实现四个现代化，改革开放以来，使中国经济进入现代化也始终是一个明确的目标。从更长远的历史过程分析，中国当前的改革开放不过是以往现代化进程的延续，只是由于其采取的发展途径和手段更加符合经济发展的内在逻辑，因而收效更大、发展更快，趋向目标的进程更为便捷。

工业是现代经济的内核。在知识经济未成为全球主要经济群体的基本经济形态之前，现代化的核心始终是工业化——从农业进入工业，从简单的工业进入复杂的工业，从一般的工业经济形态进入后工业经济形态。迄今为止，世界工业化已经经历了几个世纪的进程，可以分为四个阶段，即以产业资本为轴心的英国工业化（第一阶段），依靠金融资本完成的德国和美国工业化（第二阶段），以国家力量推进的日本、苏联工业化（第三阶段）和二战后新兴工业国家或地区的工业化（第四阶段）。后来的工业化，都或多或少地享受了先前工业化所形成的“后发性利益”。对于世界上绝大多数国家来说，尽快地实现工业化、完成工业革命，仍然是推进经济现代化进程的一个无法回避的阶段，就像中国要建成社会主义必须经过社会主义初级阶段一样。中国作为世界上最大

的发展中国家，同样无法避开这一阶段。

以产业形态而论，中国是一个传统的农业大国，小农经济根深蒂固，工业化的进程非常缓慢。如果 19 世纪 70 年代的洋务运动可以算作中国最早的工业化运动的话，那么中国的工业化进程已经历时一百多年，但只有在 20 世纪 50 年代之后，中国的工业化才真正被重视起来。可是，由于当时经济发展的方向偏离了经济运行的正常规律，工业化作为经济发展的手段与经济发展的根本目的之间产生了难以调和的矛盾，从而使中国工业化的进程显得步履维艰。被矫正航向以后的中国经济，不得不从 20 世纪 80 年代开始，以后来者的身份重新投入工业化的进程。改革开放的目的，便是改革僵化的经济体制，使中国经济通过完善自身的运行机制和吸收国外工业化的先进成果，成为一个工业大国，一个现代化的经济强国。

在旧制度的框架内开始运行的改革开放所面临的问题是复杂的，它涉及经济和社会生活的诸多层面，所要解决的主要问题是经济制度的转换。从制度变化的角度看，中国经济体制改革的过程，是从计划体制向市场体制的推进过程，其间，旧体制的破坏与新体制的建立至少应该是并行的。但在实际的改革过程中，中国经济体制的构建由于多方面的影响呈现出了以下的不利局面：一是某些领域的旧体制被打破以后，新的体制并未及时建立，在一定范围内出现了制度真空；二是改革以后的中国经济虽然也吸收了一些世界经济的发展的先进成果，但“中学为体，西学为用”的观念始终束缚着我们的手脚，以至于我们在重视生存权与发展权、将经济运行的轨道扭转到社会主义基本经济规律要求上来的同时，未能在建立与新型经济体制相适应的政治体制方面作出足够的努力；三是经济体制的统一性遭到破坏，东部与西部之间、东部开放地区与非开放地区之间、内资企业之间、内资企业与外资企业之间，不但在政策层面上而且在经济运行机制上存在着很大

的差异。由于这些问题的存在，中国的经济体制改革在推进过程中便不可避免地出现了一些难以预料的曲折。

改革开放以来，中国的改革与发展出现过几次大的浪潮。

第一次浪潮是农业改革。这是中国经济体制改革的起点，改革在这里旗开得胜，取得了巨大的成功。其所以收效甚巨，一方面是由于改革以前的中国农村积蓄了大量长期被抑制的能量，农民自发要求改革的意愿很强，政府实行的改革措施恰好符合他们的利益；另一方面是由于农村改革的制度设计相对简单。从 20 世纪 70 年代末始于安徽凤阳小岗村的以“包产到户”为核心的农村改革，到后来的以家庭承包为主体的联产承包责任制，既起源于农民自己的发明，也符合农村实际，且内容简单、可以广为农民接受，推行起来相对容易。1983 年中央 1 号文件把联产承包责任制的内容概括为集体统一经营与家庭分散经营相结合的双层经营体制，认为它可以“使集体优越性和个人积极性同时得到发挥”，并将其作为农村经营形式的基本内容固定下来，在极短的时间内并以极小的代价完成了农村经济体制的转换。由于这一最基本、最关键问题的解决，使其后进行的农产品价格改革、农产品流通体制改革等并未遇到太大障碍。

第二次浪潮是城市改革。乘农村改革的东风，中国的经济体制改革很快转入了下一阶段的改革。中国第二阶段的改革即城市经济体制改革肇始于 1978 年，1984 年底进入全面改革时期。1984 年 10 月，中共十二届三中全会发布《中共中央关于经济体制改革的决定》，标志着城市改革的全面推开。但由于城市改革涉及的内容较多、情况较为复杂，因而改革的任务极其艰巨。其间关于改革的基本取向、改革的关键环节的争论，使改革进程一波三折。错综复杂的企业改革、价格改革、宏观管理体制改革、中央与地方的利益关系调整等，使改革遇到了不少困难和问题，一些领域的改革至今尚未完成。城市改革之所以比农村改革更加困难，是因

为在城市改革过程中，如何使市场经济与社会主义的微观经济基础更好地相融是一项前人尚未做过的工作，需要在改革过程中积累经验，在逐步探索的基础上更进一步地深化改革。其间，每一项改革失误，都可能对下一步的配套改革造成极其不利的影响。

城市改革本身的内容原已十分复杂，改革过程中关于社会主义经济性质的争论、关于改革的基本取向的争论、关于改革的关键环节的争论等，又使改革的进程充满了不确定性，贻误了改革的最佳时机。这一阶段的改革内容，从宏观方面看，一是变革了财政体制，建立了中央与地方进行财政分配的新的体制；二是塑造了新的价格形成机制，创造了市场机制发挥作用的条件；三是进一步完善了投资体制，进行了拨改贷等方面的改革；四是依序建立了经济特区，沿海经济开发、开放区，沿江经济开放区和沿边经济开放区等对外开放地区，有力地扩大了对外开放等。在微观经济方面，主要围绕建立现代企业制度，进行了企业经营机制的重新塑造。其中，作为经济体制改革关键环节的企业改革最为艰辛，迄今为止，一些企业特别是国有大、中型企业的经营依然比较困难，经营中所暴露出来的企业机制方面的问题依然比较尖锐，一些改革措施仍在试行和探索之中。

纵观 20 年的城市改革进程，可以将企业改革和发展划分为以下三个阶段：第一阶段，自 1978 年至 1993 年。从企业活动表象上看，为商业活动、商业资本主导经济活动时期，商业活动获利最大、最快，主要表现为地区间的商品交换十分活跃，寻租活动也十分普遍。这一时期的改革措施，主要是对企业放权让利，扩大企业经营自主权。第二阶段自 1993 年至 1997 年。1993 年以后，企业发展进入另一个阶段，即产业资本主导经济时期。这一时期商业活动的平均利润下降，生产企业获利能力大大增强，凡以产业为主导的经济地区，这一时期经济都有了长足的发展，而以原料市场为主的地区发展相对缓慢，地区差距加大。第三阶段自

1997 年至今。1997 年以后，中国经济进入高速增长以后的调整时期，市场供求关系出现了巨大断裂，实物资产与金融资产之间的断裂带日益加宽加深，企业面临着巨大的挑战与考验。这一时期的企业改革，已经从简单的放权让利转到企业经营机制建设方面来。以 1992 年 7 月国务院推出的《全民所有制工业企业转换经营机制条例》为标志，企业经营机制转换拉开帷幕。可是历时多年，与现代市场经济相融合的现代企业制度尚未真正在中国大地上结出丰硕的果实，微观经济上的改革仍在一定程度上处于探索阶段。随着中国加入 WTO 进程的加快，企业又将直面国际市场，接受外国企业的挑战。在这一形势面前，制度缺陷造成的一些企业无序运营的风险也陆续浮出水面。有人指出，中国企业面临需要提防的八大风险，即造名风险、多元化风险、资本运营风险、募股与负债的风险、两权分离的风险、投机风险、异地化发展的风险、企业民主与垄断风险等。不管这一说法是否危言耸听，中国企业改革尚未揭开最后的面纱这一事实本身，就孕育着企业经营的潜在风险。

中国的经济体制改革面临的挑战不仅是微观层面上的，也有宏观层面上的。1978~1997 年，中国 GDP 年均增长 9.8% 的事实，使一些经济学家在企业面临困境的情况下仍然得出了“微观不好宏观好”的乐观结论。但根据世界经济论坛与瑞士洛桑国际管理开发学院 1996 年发布的国际竞争力报告，中国经济发展过程中宏观层面上的一些深层次问题也难以令人轻言乐观。该报告披露，在 46 个国家和地区中，中国的科学技术要素排名第 28 位。其中，基础研究排在第 32 位，研究与开发投入居第 6 位，科技教育排第 39 位，获得合格工程师的难易程度排第 44 位，企业技术开发投入排第 45 位。这些数据说明，起码在产业科技领域内，我们追赶世界先进水平的脚步已经不是那么迅捷。而在这一事实背后的体制因素的羁绊，不能不令人深思。经济发展中的科技发展问题，如科

研中的若干关系问题（基础研究与应用研究的关系、国家目标与科学家自由选题的关系、稳与放的关系等），重点学科、领域的确定和扶持问题，科研机制转轨问题，科技与产业的结合问题，科研人员的激励机制问题等，迄今并未得到彻底解决，致使我国的产业技术跟不上世界潮流。譬如，在电视机生产领域，1990年我国的生产能力已经跃居世界第一，1994年我国电视机产量已占世界总产量的23%，但国际市场上却很少见到我国彩电的影子。1996年，在全球1.1亿台彩电市场上，我国仅占540万台，其中75%为外商投资企业的产品。我们自己建立起来的号称中国“硅谷”的中关村，据说也已经沦为国外品牌产品的售卖场和组装厂，并未研制出多少具有自主知识产权的核心技术。而这不过是中国经济现存问题之一斑。

产业发展核心能力的不足，使得中国经济的主导产业存在着许多难以回避的问题，面临诸多考验。制造业是现代工业的主体，从一些国家的发展经验看，工业化中期阶段的增长速度很大程度上依赖于制造业的高速增长。改革开放以来，我国的制造业发展较快，但由于宏观层面或者说制度层面的原因，制造业发展中也出现了不容忽视的问题，其主要表现：一是技术装备落后，新增设备对进口的依赖程度较大。与国际平均水平相比，中国工业企业的装备水平相对落后。根据全国第三次工业普查对1180种主要专业生产设备技术水平的调查，按设备原值计算，达到国际水平的仅占26.1%。随着国际竞争的日益加剧，国内产品结构不断升级，设备更新速度加快，而新增装备尤其是新增的大型成套设备大部分依靠进口。据1990~1997年的统计，每年进口的机械及运输设备占当年固定资产投资中设备购置费的70%以上，设备对进口的依赖程度较大；二是经济效益不佳。1997年，独立核算工业企业资金利税率为6.76%，成本费用利润率为3.17%，分别比1993年下降了3.57%和1.56%。其中，制造业资金利税率为